

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-023

中南出版传媒集团股份有限公司 关于彭兆平女士辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、常务副总经理彭兆平女士的辞职报告，彭兆平女士因工作调整原因，辞去公司董事、常务副总经理及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，彭兆平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事。

公司董事会对彭兆平女士在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十四日